



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,163,945.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.098
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,885.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,927,710.79
Saldo de Operación Inicial		7,927,710.79
Depósitos / Abonos (+)	16	93,893,537.87
Retiros / Cargos (-)	276	95,865,993.83
Saldo Final (+)		5,955,254.83
Saldo de Operación Final		5,955,254.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5,590.72		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00002052011 REP MANTTO MUELLES VEHICU Ref. 0000642424 002		88,577.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701429702267					
		002601002405020000642424					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,000.00			
		00002052021 REP MANTTO MUELLES VEHICU Ref. 0000642425 002					
		00002320701429702267					
		002601002405020000642425					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,179.92			
		00002052010 ACCES RADIO PORTATILES Ref. 0000642426 072					
		00072375011679386784					
		002601002405020000642426					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,759.37			
		00002052315 MAT LIMPIEZAS AREAS COMUN Ref. 0000642427 021					
		00021375040690998283					
		002601002405020000642427					
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,766.00			
		00002052305 REFACC A185 A188 ASEO Ref. 0000642428 014					
		00014320655090858626					
		002601002405020000642428					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,748.00			
		00002052437 SUM E INSTAL MUROS INTERI Ref. 0000642429 044					
		00044375256010655582					
		002601002405020000642429					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,132.62			
		00002052384 REFACC UNIDAD RS33 RELLEN Ref. 0000642430 014					
		00014566606164631317					
		002601002405020000642430					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,765.20			
		00002051929 REFACC UNIDADES VARIAS Ref. 0000642431 044					
		00044375032002965624					
		002601002405020000642431					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,216.40			
		00002051960 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000642432 044					
		00044375032002965624					
		002601002405020000642432					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		101,894.40			
		00002051961 ACEITE STOCK ALMACEN Ref. 0000642433 044					
		00044375032002965624					
		002601002405020000642433					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,181.20			
		00002051962 REFACC UNIDADES VARIAS Ref. 0000642434 044					
		00044375032002965624					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405020000642434					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,497.60			
		00002051964 REFACC UNIDADES VARIAS Ref. 0000642435 044					
		00044375032002965624					
		002601002405020000642435					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,416.80			
		00002051968 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000642436 044					
		00044375032002965624					
		002601002405020000642436					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,286.20			
		00002052314 MAT REP SEMAFOROS Ref. 0000642437 030					
		00030375900039401226					
		002601002405020000642437					
		RODOLFO HERNNADEZ LOPEZ					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,958.97			
		2019 SERV MANTTO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,161.50			
		2018 SERV REP Y MANTTO UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,161.50			
		2017 SERV REP Y MANTTO UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,153.40			
		2009 RENTA ESCENARIO 19FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,760.60		6,663,684.23	6,663,684.23
		1953 RENTA MOB EVENTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,397.80			
		00003052700 PAPEL PICADO DECORACION Ref. 0000940299 072					
		00072930003562249187					
		002601002405030000940299					
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCIA					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,800.00			
		00003052701 ESCULTURA BALLENAS MARMOL Ref. 0000940300 072					
		00072930004633391769					
		002601002405030000940300					
		ESMERALDA LOPEZ CAMPOS					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,376.00		6,395,110.43	6,395,110.43
		0002442S2442 FA214 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0000963337 072					
		00072098011911735590					
		002601002405030000963337					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,254.47			
		2640 SERV PRESTA PUBL ABRIL 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2657 RENTA SILLAS 4 ENE24 LIJABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,960.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2382 ERV Y MANTTO A191 A225 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,842.37			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2644 SERV Y REP A186 A187 ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,508.35			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2425 SERV PRES PUBLIC MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,900.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2427 SERV PUBLIC MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2426 SERV PUBLI MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006052173 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210431 002 00002375701905859977 002601002405060000210431 RICARDO BARRAGAN IBARRA		32,818.50			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006052660 REFACC PV385 PT282 PT283 Ref. 0000210432 014 00014375655042241579 002601002405060000210432 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		98,503.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00006052658 10 CAJAS ETIQUETAS PREMAR Ref. 0000210433 030 00030222900014964459 002601002405060000210433 JUAN MANUEL GARCIA		12,000.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006051695 REFACC M09 O110 OBRAS Ref. 0000210434 072 00072560004598063544 002601002405060000210434 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		49,506.48			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052276 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000210435 072 00072560004598063544 002601002405060000210435 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		81,487.68			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00006052236 REFACC A200 STOCK ALMACEN Ref. 0000210436 058 00058320000020528993 002601002405060000210436 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C		51,283.05			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00006052650 MAT LIMPIEZA DIF OFICINAS Ref. 0000210437 021 00021375040690998283 002601002405060000210437 ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ		114,367.85			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00006052652 CAJA CUBREBOCAS RASTRO Ref. 0000210438 021 00021375040690998283 002601002405060000210438 ZARATHUSTR A MATEOS HERNANDEZ		27,815.40			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052649 BOQUILLAS LACOHOLIMETRO Ref. 0000210439 072 00072375011679386784 002601002405060000210439 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		111,455.38			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006052656 REFACC O91 OBRAS Ref. 0000210440 014 00014566606164631317 002601002405060000210440 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		11,448.04			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006052420 SERV PUBLICID MARZO 24 Ref. 0000210441 002 00002045058000258524 002601002405060000210441 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006052421 SERV PUBLICI MARZO 2024 Ref. 0000210442 002 00002045058000258524 002601002405060000210442 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006052422 SERV PUBLI MARZAO 2024 Ref. 0000210443 002 00002045058000258524 002601002405060000210443 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		74,124.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00006052188 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210444 021 00021375040530742829 002601002405060000210444 CORPORATIVO FISCAL PV SC		104,400.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00006052423 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210445 044 00044375032004312819 002601002405060000210445 JORGE OLMOS CONTRERAS		37,867.50			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006052418 SPOT RADIO MARZO 2024 Ref. 0000210446 014 00014560655024214355 002601002405060000210446 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006052419 TRANSMIO SPOTS MARZO 2024 Ref. 0000210447 014 00014560655024214355 002601002405060000210447 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		81,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00006052190 SERV PUBLIC MARZO 2024 Ref. 0000210448 646						
			00646090258695846688						
			002601002405060000210448						
			PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR						
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		25,520.00				
			00006052187 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210449 113						
			00113180000005531006						
			002601002405060000210449						
			PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV						
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00				
			00006052429 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210450 014						
			00014375566703841598						
			002601002405060000210450						
			JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ						
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,760.00				
			00006052428 SERV PUBLICI MARZO 2024 Ref. 0000210451 127						
			00127180016066216036						
			002601002405060000210451						
			EVARISTO TENORIO GOMEZ						
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00				
			00006052424 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000210452 014						
			00014320655090540442						
			002601002405060000210452						
			TOSANLIZ SC						
06/MAY	06/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,767.71		4,828,040.45		4,828,040.45
			00006052651 MAT LIMPIEZA DISTINTOS LU Ref. 0000210458 021						
			00021375040690998283						
			002601002405060000210458						
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ						
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,123,689.89				
			S 2801 AL 2809 COMBUSTIB MAQ PBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,015,212.80		1,689,137.76		1,689,137.76
			S2789 AL 2800 COMBUST VEH MPALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		105,560.00				
			2708 RENTA SONIDO 21MARZO 24 BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,857.80				
			2667 GAS LP 9A11 ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,922.50		1,560,797.46		1,560,797.46
			2670 GAS LP 12 AL 17 ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00			
			5429838TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0163174499 014						
			00014375655036622748						
			20240510400140BET0000454298380						
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO						
10/MAY	10/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1234567	Devolucion pago en exceso Ref. 0163229601 014				
		00014320655090540442					
		2024051040014	ATMS0000454675200				
			TOSANLIZ SC				
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,187,616.05			
		0002821	MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000117078 030				
10/MAY	10/MAY	T22 SPEI DEVUELTO BAJIO			23,187,616.05		
		0002821	MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000117078 030				
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			13.23		
			Ref. COMP SPEI				
10/MAY	10/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			6.80	25,561,117.49	25,561,117.49
			Ref. COMP SPEI				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,187,616.05			
			MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,939.20			
		00013052566	MAT MANTTO REJILLAS Ref. 0000317160 072				
		00072375012416695190					
		002601002405130000317160					
			NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,945.00			
		00013052567	MAT REP ELECTRICA Ref. 0000317161 072				
		00072375012416695190					
		002601002405130000317161					
			NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,829.00			
		00013052568	MAT REP BANOS PUB OFICINA Ref. 0000317162 072				
		00072375012416695190					
		002601002405130000317162					
			NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,124.00			
		00013052108	SERV SPORT ENERO 2024 Ref. 0000317163 002				
		00002045058000258524					
		002601002405130000317163					
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00			
		00013052369	SERV PUBLICIDAD MARZO 24 Ref. 0000317164 002				
		00002045058000258524					
		002601002405130000317164					
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		00013052370	SERV PUBLIC MARZO 2024 Ref. 0000317165 002				
		00002045058000258524					
		002601002405130000317165					
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00			
		00013052743	SERV PUB SPORT ABRIL 24Q Ref. 0000317166 014				
		00014528655067199602					
		002601002405130000317166					
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00013052744	SERV PUB SPORT ABR 24 Ref. 0000317167 014					
		00014528655067199602						
		002601002405130000317167	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	15,660.00				
		00013052745	SERV PUB SPORT ABRIL 24 Ref. 0000317168 014					
		00014180655021179019						
		002601002405130000317168	RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	15,660.00				
		00013052746	SERV PUBL SPORT ABRIL24 Ref. 0000317169 014					
		00014180655021179019						
		002601002405130000317169	RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,760.00				
		00013052747	SERV PUBL ABRIL 2024 Ref. 0000317170 014					
		00014375566114401417						
		002601002405130000317170	CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	54,274.29				
		00013051708	REFACC UNIDADES VARIAS Ref. 0000317171 058					
		00058320000020528993						
		002601002405130000317171	GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	8,000.00				
		00013051942	CURSO MANICURE TM DESMBO Ref. 0000317172 072					
		00072320004494571312						
		002601002405130000317172	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,500.00				
		00013052124	CURSO REPOSTERIA TV COCOT Ref. 0000317173 072					
		00072320004494571312						
		002601002405130000317173	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	108,460.00				
		0001305SN F644	SERV PUBLIC ABRIL 24 Ref. 0000317174 072					
		00072375002170197290						
		002601002405130000317174	LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	108,460.00				
		0001305SN F649	SERV PUB MAYO 2024 Ref. 0000317175 072					
		00072375002170197290						
		002601002405130000317175	LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO STP	81,200.00				
		0001305SN F191272	SERV PUB ABRIL 2024 Ref. 0000317176 646					
		00646090258695846688						
		002601002405130000317176	PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO STP	81,200.00				
		0001305SN F743292	SERV PUB MAYO 2024 Ref. 0000317177 646					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00646090258695846688				
		002601002405130000317177				
		PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,867.50		
		0001305SN F6G2E5 SERV PUB ABRIL 2024 Ref. 0000317178 044				
		00044375032004312819				
		002601002405130000317178				
		JORGE OLMOS CONTRERAS				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,140.00		
		00013052582 MAT INST MIGITORIOS UMA Ref. 0000317179 044				
		00044375256010655582				
		002601002405130000317179				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,675.65		
		2561 ALIMETN CELDAS 20MAR A8ABBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00		
		2371 SERV PUB MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00		
		2463 PRES SERV MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00		
		SN FE364 SERV PUB ABRIL 2024 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00		
		SN FE367 SERV PUB MAYO 2024 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,900.00		
		SN F88 SERV PUB ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,900.00		
		SN F91 SERV PUB MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,507,069.12		2,373,017.68
		2948 BANQUETE DIA DEL MAESTR24BMRCASH Ref.				2,373,017.68
		REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,200.00		
		1570 SERV SONIDO FESTIVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00		
		1533 SERV RENTA SONIDO 2FEB24 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,880.00		
		1243 SERV SONIDO 2 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.10		
		2460 MAT INST OP SEMANA SANTA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,882.53		
		2447 MAT MANTTO TOPES VIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014052386 REFACC A185 STOCK ALMACE Ref. 0000545035 014 00014320655090858626 002601002405140000545035 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		101,906.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014052306 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000545036 014 00014320655090858626 002601002405140000545036 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		101,152.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014052304 REFACC A179 STOCK ALMACEN Ref. 0000545037 014 00014320655090858626 002601002405140000545037 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		64,206.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00014051956 REP Y MANTTO VARIAS UNIDA Ref. 0000545038 002 00002320701429702267 002601002405140000545038 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		96,767.20			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00014052434 LONA EVENTO CXI ANIV EJER Ref. 0000545039 058 00058375000149046097 002601002405140000545039 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		5,011.20			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00014052487 SEG ESCOLAR MARZO 2024 Ref. 0000545040 072 00072375002431707044 002601002405140000545040 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		700,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00014052449 MAT REESTABLECER CIRCUITO Ref. 0000545041 030 00030375900004668353 002601002405140000545041 GRUPO LEON PVR SA DE CV		98,550.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014052405 REP LLANTAS MOVIL ASEQ Ref. 0000545042 044 00044375032005470268 002601002405140000545042 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		27,735.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014052389 SERV TURNO REPOR CIUDADAN Ref. 0000545043 044 00044560256010107997 002601002405140000545043 HEIDI KRISTELL MORELOS		161,536.96			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014052388 SERV TURNO REPOR CIUDADAN Ref. 0000545044 044 00044560256010107997 002601002405140000545044 HEIDI KRISTELL MORELOS		161,536.96			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		104,643.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014052448 QUIMICOS LAVADO MENUDO Ref. 0000545045 044					
		00044375256009421772					
		002601002405140000545045					
		AMEZCUA FRAGOSO SALVADOR AUREL					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,154.40			
		00014052430 MAT MODULOS JUEGOS NUEVOS Ref. 0000545046 044					
		00044375256010655980					
		002601002405140000545046					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,963.30			
		00014051682 REFACC O93 M9 RS24 RS27 Ref. 0000545047 014					
		00014375605626244612					
		002601002405140000545047					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,801.64			
		00014051477 REFACC UNIDADES PARQUE JA Ref. 0000545048 014					
		00014375605626244612					
		002601002405140000545048					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,487.68			
		00014052387 REFACC UNIDADES STOCK ALM Ref. 0000545049 014					
		00014375605626244612					
		002601002405140000545049					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,767.20			
		00014052458 REFACC M11 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000545050 014					
		00014566606164631317					
		002601002405140000545050					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		91,756.00			
		00014052439 SERV NUEVAS OFICINAS Ref. 0000545051 044					
		00044375256010655582					
		002601002405140000545051					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,842.00			
		00014052438 SERV E INST SERV MEDICOS Ref. 0000545052 044					
		00044375256010655582					
		002601002405140000545052					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,973.60			
		00014052436 SERV NUEVAS OFICINAS Ref. 0000545053 044					
		00044375256010655582					
		002601002405140000545053					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,104.00			
		00014052435 SERV INST 12 FEB 2024 Ref. 0000545054 044					
		00044375256010655582					
		002601002405140000545054					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		103,110.25			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014051883 MAT INST NUEVAS MODULOS Ref. 0000545055 036				
		00036375500486914087				
		002601002405140000545055				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		98,970.04		
		00014051935 MAT INST NUEVOS MODULOS Ref. 0000545056 036				
		00036375500486914087				
		002601002405140000545056				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,940.00		
		00014052393 REFACC J50 PARQUES JARDIN Ref. 0000545057 002				
		00002320701482200599				
		002601002405140000545057				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,720.00		
		00014052023 REFACC RS27 RELLENO Ref. 0000545058 002				
		00002320701482200599				
		002601002405140000545058				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,880.00		
		00014052024 REFACC GE02 GIRA EVENTOS Ref. 0000545059 002				
		00002320701482200599				
		002601002405140000545059				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,670.00		
		00014051955 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000545060 072				
		00072375012416695190				
		002601002405140000545060				
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		34,800.00		
		00014051242 SERV FLETES 15FEB A 15MAR Ref. 0000545061 062				
		00062320001511380208				
		002601002405140000545061				
		RODRIGUEZ GOMEZ MARIO				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,275.20		
		00014051925 MAT MANTTO UMA Y PRESIDEN Ref. 0000545062 072				
		00072375012416695190				
		002601002405140000545062				
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		25,412.71		
		00014052483 REFACC PT274 STOCK ALMACE Ref. 0000545063 058				
		00058320000020528993				
		002601002405140000545063				
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,832.84		
		00014052709 SERV REFACC UNIDADES Ref. 0000545064 072				
		00072560004598063544				
		002601002405140000545064				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,203.99		
		00014052450 DISPLAY Ref. 0000545065 072				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011679386784					
		002601002405140000545065					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,844.00			
		00014052633 2 COMPUTADORAS Ref. 0000545066 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545066					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,899.00			
		00014052634 MAT TECNOL SIMOVIL Ref. 0000545067 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545067					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,295.02			
		00014052635 MAT CIRCUITO CERRADOS Ref. 0000545068 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545068					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,387.99			
		00014052648 12VENTILADOR PRIM URB870 Ref. 0000545069 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545069					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,768.00			
		00014052703 2 COMPUTADORAS INS JUVENT Ref. 0000545070 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545070					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,105.87			
		00014052636 MAT DEPTO RADIOS Y PATRUL Ref. 0000545071 072					
		00072375011679386784					
		002601002405140000545071					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		486,893.18			
		00014052665 COPIADO MARZO 2024 Ref. 0000545072 127					
		00127180001103011125					
		002601002405140000545072					
		OMNI PRINTER SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		00014052637SERV MANTTO ABRIL 2024 Ref. 0000545073 072					
		00072320004854549780					
		002601002405140000545073					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,796.80			
		00014051702 REFACC A208 A185 ZF121 Ref. 0000545074 044					
		00044375032002965624					
		002601002405140000545074					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,620.00			
		00014051965 REFACC ZF218 ZF141 B79 Ref. 0000545075 044					
		00044375032002965624					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405140000545075 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051411 REFACC PT256 TS9 I38J39 Ref. 0000545076 044 00044375032002965624 002601002405140000545076 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		46,649.40			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051603 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000545077 044 00044375032002965624 002601002405140000545077 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		66,903.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051700 REFACC A199 A218 A200 Ref. 0000545078 044 00044375032002965624 002601002405140000545078 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		66,096.80			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051878 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000545079 044 00044375032002965624 002601002405140000545079 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		33,164.40			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051879 REFACC A179 A208 A218 Ref. 0000545080 044 00044375032002965624 002601002405140000545080 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		62,732.80			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051930 REFACC A225 ZF120 A229 Ref. 0000545081 044 00044375032002965624 002601002405140000545081 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		69,031.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00014051963 REFACC A200 A181 ZF122 Ref. 0000545082 044 00044375032002965624 002601002405140000545082 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		98,484.00		366,350.53	366,350.53
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9357980TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0184073077 014 00014375655089977149 20240515400140BET0000493579800 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2774 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2770PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2764 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,622.50				
			2762 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,400.00				
			2754 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,200.00				
			2753 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,520.00				
			2752 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	19,140.00				
			00015042776 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896408 058 00058375000026571410 002601002405150000896408 JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	37,867.50				
			00015042775 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896409 014 00014375605920865001 002601002405150000896409 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,600.00				
			00015042773 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896410 014 00014320655090540442 002601002405150000896410 TOSANLIZ SC					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	34,800.00				
			00015052772 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896411 030 00030320900017856631 002601002405150000896411 HABILIDADES EN COMUNICACION S					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	40,600.00				
			00015052769 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896412 014 00014560655024214355 002601002405150000896412 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	40,600.00				
			00015052768 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896413 014 00014560655024214355 002601002405150000896413 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	18,560.00				
			00015052766 PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896414 014 00014375566703841598 002601002405150000896414 JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	31,320.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00015052765	PRESTA SERV PUB MAYO 24 Ref. 0000896415 044					
		00044375256004581044						
		002601002405150000896415	GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,475.00				
		00015052761	PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896416 072					
		00072320003245521156						
		002601002405150000896416	NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,098.00				
		00015052760	PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896417 072					
		00072375008666934880						
		002601002405150000896417	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	29,000.00				
		00015052759	PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896418 058					
		00058375000006059350						
		002601002405150000896418	EDICION REPRESENTACIONES Y ASE					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	14,500.00				
		00015052750	PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896419 021					
		00021375063283965626						
		002601002405150000896419	NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	10,098.00				
		00015052748	PRESTA SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000896420 137					
		00137375104714810475						
		002601002405150000896420	GUILLERMINA VEGA CONTRERAS					
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	25,520.00				
		00015052758	PRES SERV PUB ABRIL24 Ref. 0000896421 030					
		00030320900040328217						
		002601002405150000896421	PROMOTORA MARBET BAY					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,349.12				
		2706	SERV REP COMPACTADOR ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,080.00				
		1924	SERV RENTA AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,400.00				
		1928	SERV RENTA AUDIO 7Y8 MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	885,442.75				
		2642	PT SUBSIDIO 16A31 MARZO24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	885,442.75				
		2643	PT SUBSIDIO 16A30ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	P14	HDI SEGUROS SA DE CV	27,258.00				
		REF:00524008145682212505	CIE:1026380 Ref. GUIA:8952367					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00015051443 PREST ARTIS 27OCT MALECON Ref. 0000897972 030 00030320900021537001 002601002405150000897972 JORAISON MUSICA EVENTOS Y PROD		12,528.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015052661 PINTURA BARDA PERI VTA750 Ref. 0000897973 072 00072375012197555326 002601002405150000897973 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		25,073.08			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015052705 CSCOS MOTO SEG PROTECCION Ref. 0000897974 014 00014375655042241579 002601002405150000897974 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		20,184.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015052833 SERV UNIDAD RD26 J48 Ref. 0000897975 072 00072560004598063544 002601002405150000897975 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		21,883.40			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00015052312 MAT REP SEMAFOROS Ref. 0000897976 030 00030375900039401226 002601002405150000897976 RODOLFO HERNNADEZ LOPEZ		53,718.44			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015052459 MAT HERRA JARDINERIA VIVE Ref. 0000897977 036 00036320500281016960 002601002405150000897977 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		3,074.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015052733 MENSUALIA INTER FEBRERO24 Ref. 0000897978 002 00002180650515393677 002601002405150000897978 OPERBES SA DE CV		63,166.64			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015052734 MENSUAL INTERNE MARZO24 Ref. 0000897979 002 00002180650515393677 002601002405150000897979 OPERBES SA DE CV		63,166.64			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			11.07	3,638,553.78	3,638,553.78
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002977F185COMPRA 200 TONELADAS CEMEN Ref. 0000307992 072 00072375012197555326 002601002405170000307992 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		1,438,400.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002978F186 COMPRA MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000307993 072		1,271,360.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012197555326					
		002601002405170000307993					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		3176 EVENTO DIA DEL MAESTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		43,848.00			
		00017051480 SERV ROTULACION SERV PUB Ref. 0000393203 058					
		00058375000149046097					
		002601002405170000393203					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00		722,545.78	722,545.78
		00017052829 SERV UNI PT273 FA30 RG57 Ref. 0000393204 014					
		00014375605313675840					
		002601002405170000393204					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		3321865TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0105212869 014					
		00014375655089977149					
		20240520400140BET0000433218650					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.17		111,214.61	111,214.61
		00011072837 PG TOTAL SUBSIDIO MAYO 24 Ref. 0000604038 014					
		00014375655056665455					
		002601002405200000604038					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,096.00			
		2951 SERV RENTA MOB 23 MARZO24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,752.50			
		00002202953 SERV RENTA MOBILIA 214MAR Ref. 0000727963 072					
		00072098011911735590					
		002601002405210000727963					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,556.75			
		00002172954 SERV RENTA MOB MARZO 2024 Ref. 0000727964 072					
		00072098011911735590					
		002601002405210000727964					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,835.00			
		00002162955 SERV RENTA MOB ABRIL24 Ref. 0000727965 072					
		00072098011911735590					
		002601002405210000727965					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,325.00			
		00002212956 SERV RENTA MOB 24MARZO24 Ref. 0000727966 072					
		00072098011911735590					
		002601002405210000727966					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02273743182 REFAC RS33 ZF119 Ref. 0000753142 072 00072560004598063544 002601002405210000753142 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		39,524.68			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 22502532318 REFACCIONS RS35 A210 Ref. 0000753143 072 00072560004598063544 002601002405210000753143 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		107,677.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02277753181 REFACC O93 O105 OBRAS Ref. 0000753144 072 00072560004598063544 002601002405210000753144 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		73,006.92			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE COMBUS VEH MPAL MAR ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,103.02		4,631,337.74	4,631,337.74
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3220 GAS LP ESC DE OFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		585.30			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3179 GAS LP 18A25 ABR 1MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,727.64			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022053077 REFACC O118 OBRAS Ref. 0000904296 002 00002320701482200599 002601002405220000904296 FRANCO DAVILA SILVIA		87,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022053076 REFACC RE21 OBRAS Ref. 0000904297 002 00002320701482200599 002601002405220000904297 FRANCO DAVILA SILVIA		52,200.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022053177 REFACC RS24 RELLENO Ref. 0000904298 002 00002320701482200599 002601002405220000904298 FRANCO DAVILA SILVIA		104,400.00		4,356,424.80	4,356,424.80
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003067S3067 EVENTO DIA DE LAS MADRES Ref. 0000297774 072 00072375010122397836 002601002405240000297774 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		90,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003068S3068 EVENTO DIA DEL ALBANIL Ref. 0000297775 072 00072375010122397836 002601002405240000297775 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		50,000.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		362,476.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3131 ENERGIA ELEC MES ABRIL 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3124A3139 ENER ELECT MES ABR24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		292,822.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925 RENTA SONIDO 22MAR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		106,140.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2926 RENTA SONIDO 24 MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		106,430.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3130A3133 ENER ELEC MES ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		839,318.00		2,509,238.80	2,509,238.80
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2467A2616 COMB MPAL 6A16ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,306,353.02			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2590A2600 COMB MPAL 26MARA5ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		868,849.57			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2905A2908 MAQ PESDA 23A26ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,157,518.61			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2738A2904 CUMB MPAL ABR MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,144,878.59			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3091 REP Y MANTTO A190 ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,463.45			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2277 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		68,390.98			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2645 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,924.35			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3188 SERV PUBLI MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2299 PG PARCIAL SUBSIDIO JUL24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2300 PG TOTAL SUBSIDIO JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2831 SERV UNIDAD O86 O95 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,600.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3266 SERV UNIDAD O87 O81 O63 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,560.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3267 SERV UNIDAD O94 OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,300.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 3184 SERV INST UMA PRESIDENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027052960 RENTA UMA MES MAYO 24 Ref. 0000616070 002 00002320700287225495 002601002405270000616070	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,419,850.44			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027053078 SERV REP UNIDAD PC11 PROT Ref. 0000616071 014 00014375606043736333 002601002405270000616071	ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO	14,732.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027053079 SERV REHAB Y REMODELACION Ref. 0000616072 044 00044375256010655980 002601002405270000616072	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO	76,583.20			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00027052662 PINTURA CAMPANA LIMPIEZA Ref. 0000616073 072 00072375012197555326 002601002405270000616073	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	6,304.95			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00027052664 PINTURA PINTAR ARCOS COLI Ref. 0000616074 072 00072375012197555326 002601002405270000616074	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	93,484.06			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00027053081 RENTA SERV LIMPIZ 2A31ENE Ref. 0000616075 030 00030560900028512850 002601002405270000616075	GARCIA HERNANDEZ SONIA	154,081.41			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00027052451 MAT PRUEBA ALCOHOLIMETRO Ref. 0000616076 072 00072375011679386784 002601002405270000616076	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	41,969.84			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027053180 SUMINISTRO RS24 M11 Ref. 0000616077 014 00014375605626244612 002601002405270000616077	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	17,800.07			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027053215 MENSU INTERN MAYO 2024 Ref. 0000616078 014 00014320655025526981 002601002405270000616078	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	115,950.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00027053216 MENSU COMISARIA MAYO24 Ref. 0000616079 014				
		00014680655031809714				
		002601002405270000616079				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,198.33		
		00027053217 MENSUALID MAYO 2024 Ref. 0000616080 014				
		00014680655031809714				
		002601002405270000616080				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00		
		00027053187 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000616081 014				
		00014320655090540442				
		002601002405270000616081				
		TOSANLIZ SC				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		67,822.99		
		00027052653 ALIMENT PERROYGATO MARZO Ref. 0000616082 021				
		00021375040690998283				
		002601002405270000616082				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,652.12		
		00027052099 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000616083 044				
		00044375032004499114				
		002601002405270000616083				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,823.60		
		00027051972 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000616084 044				
		00044375032002965624				
		002601002405270000616084				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		110,896.00		
		00027051996 REFACC B90 B83 B67 BOMBER Ref. 0000616085 044				
		00044375032002965624				
		002601002405270000616085				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,424.80		
		00027051997 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000616086 044				
		00044375032002965624				
		002601002405270000616086				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,628.00		
		00027051966 REP Y MANTTO ZF120 A182 A Ref. 0000616087 044				
		00044375032002965624				
		002601002405270000616087				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,232.00		
		00027051967 REFACC STOCK ALMANCE Ref. 0000616088 044				
		00044375032002965624				
		002601002405270000616088				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,578.00		
		00027051970 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000616089 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032002965624					
		002601002405270000616089					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,680.40			
		00027051971 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000616090 044					
		00044375032002965624					
		002601002405270000616090					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,818.50			
		00027053072 SERV PUBLIC MAYO 2024 Ref. 0000616091 002					
		00002375701905859977					
		002601002405270000616091					
		RICARDO BARRAGAN IBARRA					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,124.00			
		00018043073 SERV PUBLI ABRIL 2024 Ref. 0000616092 002					
		00002045058000258524					
		002601002405270000616092					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00			
		00014533074 SERV PUBLI MES ABRIL 24 Ref. 0000616093 002					
		00002045058000258524					
		002601002405270000616093					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,320.00			
		00000432950 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000616094 044					
		00044375256004581044					
		002601002405270000616094					
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,475.00			
		00027053071 SERV PUBL MAYO 2024 Ref. 0000616095 072					
		00072320003245521156					
		002601002405270000616095					
		NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,760.00			
		00027052949 SERV PUBL MAYO 2024 Ref. 0000616096 014					
		00014375566114401417					
		002601002405270000616096					
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,000.00			
		00027053186 SERV ESCOLAR ABRIL24 Ref. 0000616097 072					
		00072375002431707044					
		002601002405270000616097					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		55,392.69			
		00027051479 MAT IMPRESO COMU SOCIAL Ref. 0000616098 058					
		00058375000149046097					
		002601002405270000616098					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,166.64			
		00027052912 MENS INTERNET ABRIL24 Ref. 0000616099 002					
		00002180650515393677					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405270000616099 OPERBES SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027052913 MENS TELEF ABRIL 24 Ref. 0000616100 002 00002180650515393677 002601002405270000616100 OPERBES SA DE CV		32,480.01			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027052274 SERV UNIDAD MT17 Ref. 0000616101 044 00044375032005470268 002601002405270000616101 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		9,558.40			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027052947 SERV PUBLIC MAYO 24 Ref. 0000616102 014 00014375566703841598 002601002405270000616102 JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ		18,560.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00027052946 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000616103 137 00137375104714810475 002601002405270000616103 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS		10,098.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00027052944 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000616104 021 00021375063283965626 002601002405270000616104 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		14,500.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027052511 SERV MANTTO ABRIL 2024 Ref. 0000616105 002 00002090020301318544 002601002405270000616105 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		56,912.21			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ST F1936 SERV PUBLI ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,140.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ST F746AD SERV PUB MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,140.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS STF74A52 SERV PUBL MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002705ST F8501B SERV PUB MAYO24 Ref. 0000619086 044 00044375032004312819 002601002405270000619086 JORGE OLMOS CONTRERAS		37,867.50			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002705ST F955E6 SERV PUBL ABRL 24 Ref. 0000619087 127 00127180016066216036 002601002405270000619087 EVARISTO TENORIO GOMEZ		12,760.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002705ST F93A1A SERV PUBL MAYO 24 Ref. 0000619088 127		12,760.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180016066216036					
		002601002405270000619088					
		EVARISTO TENORIO GOMEZ					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,245.00			
		0002705STF435 SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000619089 072					
		00072560010546305772					
		002601002405270000619089					
		SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,245.00			
		0002705ST F440 SERV PUBL MAYO 2024 Ref. 0000619091 072					
		00072560010546305772					
		002601002405270000619091					
		SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0002705ST F89780D5 SERV PUB ABRIL24 Ref. 0000619092 072					
		00072560012335504258					
		002601002405270000619092					
		EFREN TORRES PALACIOS					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		236,084.12	236,084.12
		0002705ST FAA0199 SERV PUB MAYO24 Ref. 0000619093 072					
		00072560012335504258					
		002601002405270000619093					
		EFREN TORRES PALACIOS					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		0003379SERVICIOS PUBLIC MES ABRIL Ref. 0000720781 030					
		00030320900026673504					
		002601002405280000720781					
		YELLOW GARAGE MKT SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		166,484.12	166,484.12
		0003380SERVICIOS PUBLIC MES MAYO Ref. 0000720782 030					
		00030320900026673504					
		002601002405280000720782					
		YELLOW GARAGE MKT SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		8,500.00		157,984.12	157,984.12
		REF:00523023651479312104 CIE:1026380 Ref. GUIA:5371352					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TECM PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		642,195.69			
		3230A32358 COMB 4A12 MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,067,748.60			
		3239A3252 MAQ PESAD 4A12MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00			
		ST F129BE4 SERV PUBLI ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00			
		ST F176939 SERV PUBLI MAYO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		ST F2260 SERV PUBLI ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ST F2913 SERV PUBLI MAYO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS STF2920 SERV PUBLI MAYO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003105ST F20 SERV PUBLI ABRIL24 Ref. 0000852861 072 00072098011911735590 002601002405310000852861 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		44,178.75			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003105STF21 SERV PUBLI MAYO24 Ref. 0000852862 072 00072098011911735590 002601002405310000852862 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		44,178.75			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003105ST F33 SERV PUBLI MAYO24 Ref. 0000852863 014 00014375605920865001 002601002405310000852863 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		37,867.50			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003105ST F3529 SERV PUBLI ABRIL24 Ref. 0000852864 021 00021375040530742829 002601002405310000852864 CORPORATIVO FISCAL PV SC		104,400.00		5,955,254.83	5,955,254.83

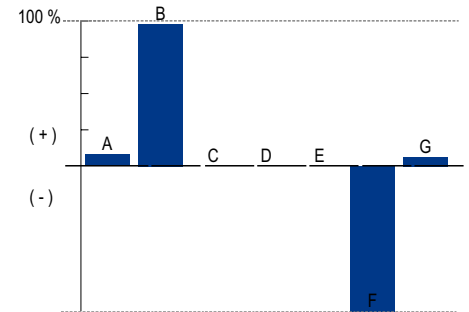
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,865,993.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,893,537.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,927,710.79	8.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,893,537.87	97.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,885.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-95,865,993.83	-100.00%	F
Saldo Final	5,955,254.83	6.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001153290942 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
5B25E968-5083-4B03-BC46-29FBFCCF1D06	00001000000509478830

Sello Digital

etrGifcsOuz3yWu/7KuLeXhLszhMK38OO2nMBTLVVeKdiasmrPXeVrDZGkSKTHBxUYKpCXFQqUgCIOEI+cK0c2Q
Em17ToBWGoDESmvYoqcX9+GZHc+5e2u+sXVdWn1BsvRWbl1odVsuY+/WJfHhbaxNEINuD5kNiQkeSRWqIE07e
nI4BlxvyBEPDuSeEjnPKCr/vNcfaj/lcpcAhCl0hUO5kOCVdww9cmBOYAqWmaygox5iF2MljrB4ba2OcipTzdyylBGdP
Q+TMHckwt5jWSYNLeAO4MiggQcMdCKhDAf+NveDb1fVOKZuEPsFhlg8LWXQ2LhkrjPXS3yeR0LUNQ==

Sello SAT

N/3MCQKa9aycVmanzrxcENV8+Z1Mlec+O4SPtkw3RFico14n8GBnnpAA4Xg2vJ0Pp8m0l4KhErOkKikuMp4SY3
FUe2tGOoKM5d8SQ4c9R4WlRphHIEODKs3SBIPAJIFxaehqtO1M7nLIQzu1Ws22QyCq+DruTAP5dLfxVG8tjry1ngD
9UkuudVnwwpBZ/526xc7rjORn23qvT05nPsI2ZQB8ocdzgDs/rc29zcvX3Mu2gVdN21ELW20g9R9duNaoTI7cN/rM
OFxcAymawMhhJrVzqUy7tUbDjiPLF+w8y9Z45hht3xU7UdGeNrIY6myGO9h13R56kxucitOiXsA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B25E968-5083-4B03-BC46-29FBFCCF1D06|2024-06-01T03:14:55|etrGifcsOuz3yWu/7KuLeXhLszhMK38OO
2nMBTLVVeKdiasmrPXeVrDZGkSKTHBxUYKpCXFQqUgCIOEI+cK0c2QEm17ToBWGoDESmvYoqcX9+GZHc+5e
2u+sXVdWn1BsvRWbl1odVsuY+/WJfHhbaxNEINuD5kNiQkeSRWqIE07enI4BlxvyBEPDuSeEjnPKCr/vNcfaj/lcpcAh
Cl0hUO5kOCVdww9cmBOYAqWmaygox5iF2MljrB4ba2OcipTzdyylBGdPQ+TMHckwt5jWSYNLeAO4MiggQcMdCK
hDAf+NveDb1fVOKZuEPsFhlg8LWXQ2LhkrjPXS3yeR0LUNQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales